

PROCES-VERBAAL VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING  
DER AANDEELHOUDERS VAN 30 MEI 2023 VAN DE  
N.V. BROUWERIJ-HANDELSMAATSCHAPPIJ

---

De zitting wordt om 11 uur geopend door de heer Frédéric van der Kelen, Voorzitter van de Raad van Bestuur, die tevens het secretariaat van de vergadering waarneemt.

De heren Frank Mellaerts en Karel Vermeiren nemen de functie van stemopnemers waar.

Dhr. Frédéric van der Kelen verklaart :

- dat de oproepingen tot deze vergadering overeenkomstig de bepalingen van de wet en de statuten in de volgende dagbladen werden gepubliceerd :
  - L'ECHO van 26 april 2023
  - DE TIJD van 26 april 2023
  - BELGISCH STAATSBLAD van 28 april 2023
- dat de oproepingsbrieven aan de op naam ingeschreven aandeelhouders werden gestuurd.
- dat, zoals blijkt uit de hierbij gevoegde presentielijst, ~~66~~ aandeelhouders ~~67.678~~ aandelen hebben neergelegd waarvan ~~37~~ aandeelhouders hier aanwezig of vertegenwoordigd ~~64.010~~ aandelen hebben neergelegd die recht geven op ~~64.010~~ geldige stemmen.

Dhr. Frédéric van der Kelen geeft het woord aan dhr. Boudewijn van der Kelen om de vergadering verder te leiden.

Dhr. Boudewijn van der Kelen verklaart :

- dat de agenda luidt als volgt :
  1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2022.
  2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2022.
  3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2022.
  4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2022 en bestemming van het resultaat.  
Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.
  5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.  
Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2022.
  6. Benoeming van de commissaris.  
Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2026. Erelonen bedragen 70.000 EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.
  7. Allerlei

Na kennisgeving van het verslag van de Raad van Bestuur, het verslag van de commissaris en de geconsolideerde jaarrekening, wordt de statutaire jaarrekening met inbegrip van het voorstel tot bestemming der resultaten medegedeeld en wordt de jaarrekening en bestemming van het resultaat met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,



- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die tegenstemmen;
- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die zich onthouden.

Deze goedkeuring van de jaarrekening houdt de goedkeuring in van het voorstel om een bruto dividend van 11,00 euro per aandeel uit te keren (coupon 44). Na inhouding van roerende voorheffing van 30 % ontvangen de aandeelhouders een netto-dividend van 7,7 euro per aandeel, betaalbaar gesteld vanaf 06 juni 2023.

Vervolgens wordt kwijting verleend aan de bestuurders met eenparigheid van stemmen,

- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die tegenstemmen;
- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die zich onthouden.

Kwijting wordt vervolgens verleend aan de commissaris met eenparigheid van stemmen,

- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die tegenstemmen;
- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die zich onthouden.

De benoeming tot commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2026, met erelonen ten belopen van 70.000 euro, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen, wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

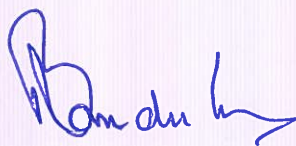
- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die tegenstemmen;
- min ..... aandeelhouders met ..... stemmen die zich onthouden.

De notulen en de aanwezigheidslijst worden ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en de aanwezige aandeelhouders die hierom verzoeken.

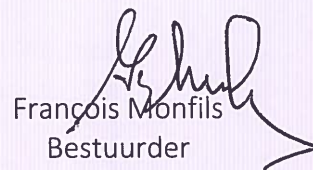
De zitting wordt gesloten om *11u30* uur.




Frédéric van der Kelen  
Bestuurder



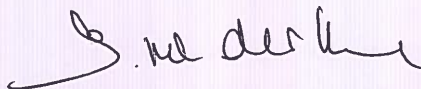
Boudewijn van der Kelen  
Afgevaardigde Bestuurder




François Monfils  
Bestuurder



Anne van der Kelen  
Bestuurder

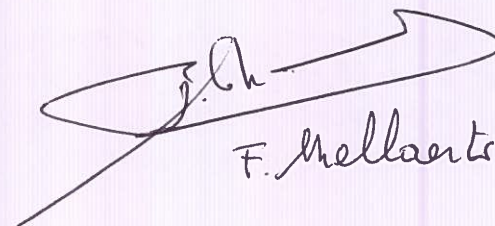


Isabelle van der Kelen  
Bestuurder



Anne Vleminckx – Huybens  
Bestuurder

secretaris,



F. Mellaerts